

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：程华荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营范围由：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”**变更为**：“园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及其他国内贸易；企业形

象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）；展览服务；物业管理；**中草药植物种植与研发**。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈深圳市东华园林股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次经营范围变更后，公司将修改《深圳市东华园林股份有限公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司正常业务的资金需求，2019 年 5 月，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款人民币贰仟万元（¥20,000,000.00 元），借款期限自 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 7 日止。程华荣、程红斌为公司上述银行借款提供担保。程红斌与公司控股股东、实际控制人程华荣为姐弟关系。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

2. 回避表决情况

本议案涉及与关联方之间的关联交易事项，关联董事程华荣、程红星、李梅泽回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2019年8月21日